

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：国联民生承销保荐

江苏正济药业股份有限公司

关于公司实际控制人徐俊为公司 2026 年贷款担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因生产经营需要，公司及其全资子公司 2026 年度的部分融资拟由公司控股股东徐俊提供担保，累计担保贷款总额度不超过 7.3 亿元（不含以前年度已经获批的中长期贷款）该担保额度有效期自本议案通过股东会审核之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保期限、担保协议主要内容以公司实际控制人、公司与授信机构协商确定。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于公司实际控制人徐俊为公司 2026 年贷款担保的关联交易议案》，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案涉及关联交易，董事徐俊、周好回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐俊

住所：江苏省昆山市

关联关系：徐俊先生系本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系关联方为公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司申请贷款提供无偿信用担保，未向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司及其全资子公司 2026 年度的部分融资拟由公司控股股东徐俊提供担保，累计担保贷款总额度不超过 7.3 亿元（不含以前年度已经获批的中长期贷款）该担保额度有效期自本议案通过股东会审核之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保期限、担保协议主要内容以公司实际控制人、公司与授信机构协商确定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易将使公司更加便捷获得贷款，保障公司业务的正常运营。对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司贷款提供信用担保的关联交易，未向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司贷款提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日